

LaSalle JAPAN LOGISTICS II, S.à.r.l.

société à responsabilité limitée

avec siège social à: **L-1931 Luxembourg, 41, Avenue de la Liberté**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 129 011

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du **30 décembre 2016**

No 42625

In the year two thousand and sixteen,
on the thirtieth day of the month of December.

Before Us Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary residing in SANEM,
Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of
"**LaSalle JAPAN LOGISTICS II, S.à.r.l.**" (hereafter referred to as the "**Company**"),
a "*société à responsabilité limitée*", established at 41, Avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B
number 129 011, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 5 June
2007, published in the "*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*",
number 1614 on 1 August 2007 whose articles of incorporation were for the last
time amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 30
January 2012 published in the Luxembourg Memorial C number 1314 on 26 May
2012,

there appeared

"**LaSalle Japan Logistics II Limited Partnership**", a Limited Partnership
having its registered office at One Curzon Street, W1J5HD London, United
Kingdom, registered with the United Kingdom Companies Register under number
LP12157 (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mr **Dragos Cioaca**, with professional address in
Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal in Chicago (USA), on 22
December 2016,

which proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. - That the Sole Shareholder holds all **twenty-five thousand two hundred and fifty (25,250) shares** in the share capital of the Company amounting to **two hundred fifty-two million five hundred thousand Japanese Yen (252'500'000.- JPY)**;

II.- That the **agenda** of the present extraordinary general meeting is the following:

1. *Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),*

2. *Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the “Liquidator”);*

3. *Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and*

4. *Miscellaneous.*

III. The Sole Shareholder passes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION:

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation), with immediate effect.

SECOND RESOLUTION:

The Sole Shareholder resolves to appoint:

“**Alter Domus Liquidation Services S.à r.l.**”, a *société à responsabilité limitée* established and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (RCS Luxembourg, section B number 142 389),

as liquidator (the “**Liquidator**”) of the Company and represented by Mrs *Delphine André*, Manager, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

THIRD RESOLUTION:

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same

appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English** version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and residence, the said person signed this original deed with Us, the notary.

SUIT LA TRADUCTION EN FRANCAIS DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize,
le trente décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

se réunit l'assemblée générale Extraordinaire de l'associé unique de « **LaSalle Japan Logistics II, S.à.r.l.** » (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 129 011, constituée suivant acte notarié en date du 5 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1614 du 21 Août 2007 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné, le 30 janvier 2012, publié au Mémorial C numéro 1314 du 26 mai 2012,

a comparu

« **LaSalle Japan Logistics II Limited Partnership** », un « Limited Partnership » avec siège social au One Curzon Street, W1J5HD London, Royaume-Uni, enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro LP12157 (l'« **Associé Unique** »),

ici représentée par Monsieur **Dragos Cioaca**, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Chicago (USA), le 22 décembre 2016,

laquelle procuration, après signature « *ne varietur* » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I.- que l'Associé Unique détient toutes les **vingt-cinq mille deux cent cinquante (25,250) parts sociales** du capital de la Société d'un montant de **deux cent cinquante-deux millions cinq cent mille Yen japonais (252'500'000.- JPY)** ;

II.- l'**ordre du jour** de l'assemblée est le suivant:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);

2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à.r.l., une Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le "Liquidateur") ;

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société ;

4. Divers.

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION:

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire) avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Associé Unique décide de nommer :

« **Alter Domus Liquidation Services S.à.r.l.** », une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (RCS Luxembourg, section B numéro 142 389),
aux fonctions de liquidateur (le « **Liquidateur** »), représentée par Madame *Delphine André*, Manager, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la « Loi »).

L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation à l'Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal.

Passé à Luxembourg.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte **anglais** fait foi.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé : D. CIOACA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2017. Relation : EAC/2017/370. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Tania THOMA.
